

## 第2号議案

2003年度(2003年8月1日~2004年7月31日)特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ(アリスセンター)  
損益計算書・収支計算書(特定非営利活動に係る事業会計) < 一般会計 >

### 2003年度収入の部

科目	2002年度決算		2003年度予算		2003年度決算		備考
	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	
会費	2,512,000	2,512,000	2,960,000	2,960,000	1,890,000	1,890,000	
1. 正会員	1,610,000	1,610,000	1,800,000	1,800,000	1,170,000	1,170,000	1口10,000円
2. 準会員	902,000	902,000	1,100,000	1,100,000	720,000	720,000	5,000円×139件(695,000円) 前年度未払分250,000円
3. 賛助会員	0	0	60,000	60,000	0	0	該当者なし
入会金	102,000	102,000	120,000	120,000	29,000	29,000	正会員入会金2,000円×6件(12,000円) 準会員入会金10,000円×17件(17,000円)
寄付金	1,984,073	1,284,073	300,000	300,000	50,580	50,580	46件合計50,580円 03年度未収金700,000円
事業収入	22,311,165	27,494,365	35,732,300	33,049,100	35,881,661	31,798,251	事業収入内訳別紙参照
1. まちづくりに関する政策提言	5,000,000	7,783,200	8,354,000	8,070,800	7,883,200	5,100,000	
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング	3,134,500	3,134,500	4,395,000	4,395,000	5,148,259	5,148,259	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	0	0	2,800,000	2,800,000	2,822,500	3,822,500	
4. まちづくりに関する調査研究	5,995,500	8,495,500	8,843,000	6,343,000	12,280,000	9,780,000	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営	3,247,200	3,147,200	5,670,300	5,770,300	4,302,300	4,502,300	
6. まちづくりに関する資料等の発行	829,905	829,905	1,320,000	1,320,000	1,200,342	1,200,132	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	1,694,060	1,694,060	1,700,000	1,700,000	1,505,060	1,505,060	
8. 市民団体等に対する支援・助成	2,410,000	2,410,000	650,000	650,000	740,000	740,000	
9. その他	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	
受取賃貸料(NPOスクエア転賃貸料)	1,092,750	1,092,750	1,134,000	1,134,000	1,086,750	1,086,750	15,750円(電気代、消費税込)/月 6机×12月=72机月中、69机月分
受取利息	269	269	300	300	59	59	普通預金利息
雑収入	316,742	316,742	300,000	300,000	483,868	484,078	NPOスクエア入居団体からの収入(コピー使用料 97,380円、会議室貸出料185,100円、ADSL利用 料111,635円)、頒布資料の送料返還分、66,430円、 その他23,533円
その他	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	横浜市家賃助成
当期収入合計(A)	28,718,999	33,202,199	40,946,600	38,263,400	39,821,918	35,738,718	
前年度繰越金	2,994,168	6,203,781	3,606,409	10,778,671	3,606,409	10,778,671	
当期末収入合計(B)	31,713,167	39,405,980	44,553,009	49,042,071	43,428,327	46,517,389	

## 2003年度事業収入内訳

科目	2002年度決算(2003年度事業に継続する事業のみ記載)		2003年度予算		2003年度決算		備考
	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	
1. まちづくりに関する政策提言			8,354,000	5,570,800	7,883,200	5,100,000	
(1) 神奈川子ども未来ファンド支援	5,000,000	5,000,000	3,000,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000	助成金(日本財団)
(2) NPOの政策提案力の開発	0	2,783,200	5,354,000	2,570,800	5,383,200	2,600,000	助成金(トヨタ財団)5,350,000円(内2,750,000円は)
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング			4,395,000	4,395,000	5,148,259	5,148,259	
(1) 市民活動相談	6,000	6,000	30,000	30,000	3,000	3,000	
(2) ヒアリング・視察対応	128,500	128,500	150,000	150,000	145,000	145,000	
(3) 川崎市地球環境保全行動計画推進会議	3,000,000	3,000,000	2,850,000	2,850,000	3,493,999	3,493,999	受託料(川崎市環境局)
(4) 港北ニュータウンまちづくりNPO設立検討業務			1,365,000	1,365,000	1,323,000	1,323,000	受託料(株)港北都市開発センター)
(5) その他					183,260	183,260	中央労金133,260円
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供			2,800,000	2,800,000	2,822,500	3,822,500	
(1) ホームページの運営	0	0	0	0	0	0	
(2) らびつとにゆうすの発行	0	0	0	0	0	0	
(3) かながわNPOナビの構築			2,800,000	2,800,000	2,822,500	3,822,500	助成金(地球環境基金)2,822,500円
4. まちづくりに関する調査研究			8,843,000	6,343,000	12,280,000	9,780,000	
(1) 勤労者マルチライフ支援事業	5,000,000	7,500,000	5,000,000	2,500,000	5,000,000	2,500,000	受託料(勤労者リフレッシュ事業振興財団)
(2) 多様な働き方(NPO)に関する実態調査			1,848,000	1,848,000	0	0	受託せず
(3) 都筑区市民活動支援検討調査			1,995,000	1,995,000	1,995,000	1,995,000	受託料(都筑区)
(4) 川崎市コミュニティビジネス実態調査					5,285,000	5,285,000	受託料(川崎市)
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営			5,670,300	5,770,300	4,302,300	4,502,300	
(1) たあとるセミナー	107,000	107,000	160,000	160,000	59,000	59,000	受講料(たあとる12号セミナー、13号セミナー)
(2) NPO実務講座	728,000	728,000	1,000,000	1,000,000	61,000	61,000	受講料
(3) 生活クラブ生協まちづくりアクション研修等			1,455,300	1,455,300	1,455,300	1,455,300	受託料(生活クラブ生協神奈川)
(4) ボランティアグループマネジメント講座			735,000	735,000	735,000	735,000	受託料(横浜市社会福祉協議会)
(5) 地球環境市民大学校研修			980,000	980,000	1,052,000	1,052,000	受託料(地球環境基金)980,000円、受講料72,000
(6) 助成金申請書・事業計画書等の作成研修			300,000	300,000	0	0	未実施
(7) 中高年の地域支えあい人材育成講座			840,000	840,000	840,000	840,000	受託料(保土ヶ谷区)
(8) その他	140,000	240,000	200,000	100,000	100,000	100,000	日産奨学生受入費用等
02年度事業未収分			0	200,000	0	200,000	かながわNPOマネジメントカレッジ(2002年度実施)
6. まちづくりに関する資料等の発行			1,320,000	1,320,000	1,200,342	1,200,132	
(1) たあとる通信の頒布	730,630	730,630	900,000	900,000	572,410	553,800	各号1,000円(1号と8号はコピー500円)、566冊[内訳]13号48冊(48,000円)、12号107冊(107,000円)、11号142冊(142,000円)、10号27冊(27,000円)、9号22冊(22,000円)、8号47冊(34,500円)、その他(号数不明含む)173冊(167,300円)
(2) NPO実務講座テキスト	18,500	18,500	370,000	370,000	522,340	540,740	436冊分[内訳]会計(500円~1000円)167冊、税務(1500円)148冊、労務(1500円)137冊
(3) その他	80,775	80,775	50,000	50,000	105,592	105,592	かながわの市民社会42冊61,000円
7. まちづくりに関する講師等の派遣			1,700,000	1,700,000	1,505,060	1,505,060	
(1) 講師謝金	1,694,060	1,694,060	1,700,000	1,700,000	1,505,060	1,505,060	
8. 市民団体等に対する支援・助成			650,000	650,000	740,000	740,000	
(1) かながわ子ども未来ファンド事務局	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	神奈川子ども未来ファンドからの事務局受託料
(2) かながわNPO法研究会	150,000	150,000	150,000	150,000	240,000	240,000	かながわNPO研究会からの事務局受託料30,000円
9. その他			2,000,000	2,000,000	0	0	
受託事業追加分			2,000,000	2,000,000	0	0	
事業収入合計			33,732,300	28,549,100	35,881,661	31,798,251	

## 2003年度支出の部

科目	2002年度決算		2003年度予算		2003年度決算		備考
	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	
経常経費	6,988,443	6,837,558	6,834,092	6,984,977	6,768,463	7,139,823	
1. 外注費	285,561	285,561	100,000	100,000	0	0	
2. 会議費	54,143	54,143	70,000	70,000	55,603	55,603	理事会会場費、軽食代
3. 交通費	981,772	921,522	1,000,000	1,060,250	1,188,315	1,220,925	通勤交通費・外出交通費・理事活動交通費
4. 通信費	702,956	702,956	700,000	700,000	683,560	683,560	電話料金、インターネット通信料金、ADSL使用料、郵送
5. 消耗品費	699,919	699,919	700,000	700,000	767,445	767,445	文具・雑貨・コピー料金(保守費用含む)
6. 賃借料 (アリスセンター分事務所賃料)	2,904,552	2,864,212	2,904,552	2,944,892	2,751,695	2,977,150	賃料(11,000円×19.21坪×12月×消費税)
7. 賃借料 (転貸部分事務所賃料)	907,200	894,600	907,200	919,800	907,200	982,800	賃料(11,000円×6坪×12月×消費税)
8. リース料	452,340	414,645	452,340	490,035	414,645	452,340	FAX・コピーリース料 37,695円/月
調査研究費	12,390	12,390	100,000	100,000	29,875	29,875	資料購入費、研修等参加費
諸会費	40,000	40,000	70,000	70,000	106,000	106,000	シーズ(2年度分)60,000円
人件費	12,344,948	11,714,948	12,600,000	13,230,000	13,161,693	13,791,693	
1. 正職員給料	10,873,600	10,243,600	11,000,000	11,630,000	10,147,221	10,777,221	正職員4人分給与
2. アルバイト	18,500	18,500	200,000	200,000	372,606	372,606	調査補助スタッフ等のアルバイト代
3. 緊急雇用					1,395,386	1,395,386	
4. 法定福利費	1,452,848	1,452,848	1,400,000	1,400,000	1,227,160	1,227,160	社会保険料、労働保険料
5. 福利厚生費					19,320	19,320	健康診断等
事業支出	8,420,756	9,824,192	19,295,000	17,476,224	18,195,492	17,512,020	事業支出内訳(別紙)参照
1. まちづくりに関する政策提言	2,109,721	3,392,303	6,500,000	5,217,418	6,187,621	5,114,348	
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング	817,392	1,273,836	1,825,000	1,368,556	1,885,537	1,883,040	
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供	128,811	128,811	2,800,000	2,384,660	3,382,042	3,558,801	
4. まちづくりに関する調査研究	3,570,165	4,114,060	5,360,000	4,816,105	4,431,872	3,887,977	
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運	408,747	288,747	1,510,000	1,630,000	1,293,818	1,413,818	
6. まちづくりに関する資料等の発行	1,295,920	536,435	1,150,000	1,909,485	925,882	1,565,316	
7. まちづくりに関する講師等の派遣	90,000	90,000	150,000	150,000	88,720	88,720	
8. 市民団体等に対する支援・助成	0	0	0	0	0	0	
9. その他の事業	0	0	0	0	0	0	
支払い手数料	23,833	23,833	30,000	30,000	35,210	35,210	銀行振込、郵便振替振込料
雑費	51,940	51,940	50,000	50,000	11,105	11,105	
入会金相当額繰出金	102,000	0	120,000	222,000	29,000	102,000	2002年度入会金相当額をアリス基金へ振替え
租税公課	121,900	121,900	80,000	80,000	74,400	74,400	02年度分法人県民税70,000円、法人市民税50,000円、
雑損失	548	548	0	0	5,007,704	7,706	
1. 不明金					7,706	7,706	
2. 特別損失					4,999,998	0	注1
当期支出合計(C)	28,106,758	28,627,309	39,179,092	38,243,201	43,418,942	38,809,832	
当期利益(A - C)	612,241		1,767,508		#####		
当期収支差額(A - C)		4,574,890		20,199		#####	
当期末処分利益(B - C)	3,606,409		5,373,917		9,385		
当期末収支差額(B - C)		10,778,671		10,798,870		8,407,557	

注1 固定資産のアリス研究所出資金と旧事務所保証金(計500万円)を備忘価額(計2円)を残して雑損失とした。

## 2003年度事業支出内訳

科目	2002年度決算(2003年度事業に継続する事業のみ記載)		2003年度予算		2003年度決算		備考
	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	損益計算書	収支計算書	
1. まちづくりに関する政策提言			6,500,000	5,217,418	6,187,621	5,114,348	
(1) 神奈川子ども未来ファンド支援	2,034,003	1,234,003	3,000,000	3,800,000	2,340,939	3,350,248	日本財団助成金からの支出
(2) NPOの政策提案力の開発	0	2,082,582	3,500,000	1,417,418	3,842,482	1,759,900	トヨタ財団助成金からの支出3,837,386円(人件費・管理経費以外)
(3) その他					4,200	4,200	NPOスクエア運営経費
2. まちづくりに関する相談・コンサルティング			1,825,000	1,368,556	1,885,537	1,883,040	
(1) 市民活動相談	0	0	15,000	15,000	3,000	3,000	協力専門家への謝礼
(2) ヒアリング・視察対応	0	0	0	0	0	0	
(3) 川崎市地球環境保全行動計画推進会議	817,392	1,273,836	1,360,000	903,556	1,508,437	1,505,940	直接経費
(4) 港北ニュータウンまちづくりNPO設立検討業務			450,000	450,000	374,100	374,100	外部協力者への報酬
3. まちづくりに関する情報収集と情報提供			2,800,000	2,384,660	3,382,042	3,558,801	
(1) ホームページの運営	82,425	82,425	0	0	48,300	48,300	
(2) らびっとにゆうずの発行	46,386	46,386	0	0	0	0	
(3) かながわNPOナビの構築	0	415,340	2,800,000	2,384,660	3,333,742	3,510,501	地球環境基金助成金からの支出
4. まちづくりに関する調査研究			5,360,000	4,816,105	4,431,872	3,887,977	
(1) 勤労者マルチライフ支援事業	3,561,905	4,105,800	3,800,000	3,256,105	3,536,206	2,992,311	
(2) 多様な働き方(NPO)に関する実態調査			1,260,000	1,260,000	0	0	受託せず
(3) 都筑区市民活動支援検討調査			300,000	300,000	265,810	265,810	入力集計委託費等
(4) 川崎市コミュニティビジネス実態調査					629,856	629,856	受託事業費からの緊急雇用人件費を除いた直接経費分
5. まちづくりに関する講座・研修等の企画・運営			1,510,000	1,630,000	1,293,818	1,413,818	
(1) たあとるセミナー	28,360	28,360	50,000	50,000	3,420	3,420	会場費
(2) NPO実務講座	216,882	96,882	200,000	320,000	18,790	138,790	会場費、謝金等
(3) 生活クラブ生協まちづくりアクション研修等			0	0	0	0	
(4) ボランティアグループマネジメント講座			240,000	240,000	173,644	173,644	受託事業費からの直接経費分
(5) 地球環境市民大学校研修			300,000	300,000	430,916	430,916	受託事業費からの直接経費分
(6) 助成金申請書・事業計画書等の作成研修			0	0	0	0	実施せず
(7) 中高年の地域支えあい人材育成講座			720,000	720,000	667,048	667,048	かながわ男性福祉ボランティアネットワークに委託
6. まちづくりに関する資料等の発行			1,150,000	1,909,485	925,882	1,565,316	
(1) たあとる通信の頒布	760,162	536,435	1,000,000	1,223,727	739,454	843,130	12号、13号、14号 編集費、印刷費、取材費、会員への郵送費
(2) NPO実務講座テキスト	760,162	536,435	150,000	685,758	186,428	722,186	テキスト印刷代等
7. まちづくりに関する講師等の派遣			150,000	150,000	88,720	88,720	
(1) 講師謝金	90,000	90,000	150,000	150,000	88,720	88,720	理事への派遣報酬
8. 市民団体等に対する支援・助成			0	0	0	0	
(1) かながわ子ども未来ファンド事務局	0	0	0	0	0	0	
(2) かながわNPO法研究会	0	0	0	0	0	0	
事業収入合計			19,295,000	17,476,224	18,195,492	17,512,020	

2003年度(2003年8月1日~2004年7月31日)

特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ(アリスセンター)

## アリス基金会計収支計算書<特別会計>

### 収入の部

科目	2002年度決	2003年度予	2003年度決	備考
繰越金	1470390	1572403	1572403	2002年度繰越金
入会金相当額繰入	102000	120000	29000	2003年度入会金相当額
受取利息	13	150	12	横浜銀行アリス基金会計口座預金利息
当期末収入合計(A)	1572403	1692553	1601415	

### 支出の部

科目	2002年度決	2003年度予	2003年度決	備考
	0	0	0	
当期末支出合計(B)	0	0	0	
当期末収支差額(A - B)	1572403	1692684	1601415	

貸借対照表(2004年7月31日現在)

資産の部	期首残高	期中増	期中減	期末残高	備考
<b>1. 流動資産</b>					
現金	301,357	4,683,183	4,852,684	131,856	
普通預金(一般会計)	10,018,890	41,024,444	42,845,306	8,198,028	
1.郵便振替口座	760,081	2,070,210	2,001,050	829,241	
2.普通預金	5,698,998	29,453,873	30,189,473	4,963,398	三井住友銀行横浜支店(法人代表者名義)
3.普通預金	219,762	647,522	0	867,284	中央労働金庫横浜支店(法人代表者名義)
4.普通預金	100	0	0	100	中央労働金庫横浜支店(法人代表者名義、NPOスクエア内)
5.普通預金	2,755,289	2,944,328	4,637,569	1,062,048	三井住友銀行横浜支店(会計担当者名義、リブレツェ財団委託貸入金用)
6.普通預金	0	2,600,004	2,600,002	2	三井住友銀行横浜支店(法人代表者名義、トヨタ財団助成金口座)
7.普通預金	584,660	3,308,507	3,417,212	475,955	三井住友銀行横浜支店(法人代表者名義、地球環境基金助成金受入用)
8.普通預金	0	0	0	0	横浜銀行本店営業部(法人代表者名義、NPOスクエア転賃料受入口座)、2003年9月26日に閉
(一般会計現金・預金合計)	10,320,247	45,707,627	47,697,990	8,329,884	
普通預金(特別会計)	1,469,038	103,377	0	1,572,415	横浜銀行国内支店(法人名義、アリス基金会計口座)
(特別会計預金合計)	1,469,038	103,377	0	1,572,415	
未収入金	900,000	0	900,000	0	
アリス基金未収入金	102,000	29,000	102,000	29,000	2003年度入会金分
					円、
前払費用	3,498,261	1,528,281	3,498,261	1,528,281	かながわNPOナビの構築592,099円、8月分家賃272,936円
仮払金	108,295	2,291,473	2,399,768	0	
アリス基金仮払金	1,365	0	1,365	0	
預け金	0	408,894	392,154	16,740	資料購入費過払分
立替金	0	39,635	0	39,635	NPOスクエア内線電話料金基本料立替19,635円、NPOスクエア入居団体保険料立替
(他流動資産合計)	4,609,921	4,297,283	7,293,548	1,613,656	
<b>流動資産合計</b>	<b>16,399,206</b>	<b>50,108,287</b>	<b>54,991,538</b>	<b>11,515,955</b>	
<b>2. 固定資産</b>					
電話加入金	340,800	0	0	340,800	電話加入権
出賃金	3,000,000	0	2,999,999	1	アリス研究所出賃金 注1
敷金	831,930	0	52,140	779,790	現事務所(中区新港2-2-1横浜ワールドポーターズ6階)敷金、期中に賃借坪数を削減。
保証金	2,000,000	0	1,999,999	1	旧事務所(中区弁大連2-26)保証金 注2
<b>固定資産計</b>	<b>6,172,730</b>	<b>0</b>	<b>5,052,138</b>	<b>1,120,592</b>	
<b>資産合計</b>	<b>22,571,936</b>	<b>50,108,287</b>	<b>60,043,676</b>	<b>12,636,547</b>	

負債の部・正味財産	期首残高	期中増	期中減	期末残高	備考
<b>1. 負債の部</b>					
未払金	2,562,370	395,399	2,783,907	173,862	7月分電気料金(24,811円)、ためとる14号印刷費、発送費(120,051円)、03年度分入会金アリス基金繰出分(29,000円)
預り金	60,000	285,000	345,000	0	
預り金	15,199	2,058,284	1,714,228	359,255	源泉所得税、社会保険料、市民税
仮受金	131,555	25,803	5,528	151,830	NPO法人格取得の引当金(かながわNPO研究会発行)振替収入、02年度E受託事業未清算分等
前受金	5,383,200	1,100,000	5,383,200	1,100,000	パナソニックからの助成金(かながわNPOナビの構築)1,000,000円、04年度日産将学生受入費用100,000円
<b>負債合計</b>	<b>8,152,324</b>	<b>3,864,486</b>	<b>10,231,863</b>	<b>1,784,947</b>	
<b>2. 正味財産</b>					
基本金	900,000	0	0	900,000	
資産繰越金	8,340,800	0	0	8,340,800	
当期利益	3,606,409	0	3,597,024	9,385	
アリス基金助成	1,572,403	29,012	0	1,601,415	
<b>正味財産合計</b>	<b>14,419,612</b>	<b>29,012</b>	<b>3,597,024</b>	<b>10,851,600</b>	
<b>負債の部・正味財産合計</b>	<b>22,571,936</b>	<b>3,893,498</b>	<b>13,828,887</b>	<b>12,636,547</b>	

注1: 2004年7月末現在、有限会社アリス研究所は精算手続きを継続中である。アリス研究所の財務状況からみて、当

注2: 旧事務所の転賃主である株式会社群研究所と貸主との間での返還額確定に遅れが出たことにより、アリスセン

当法人では、プロジェクトの完了時を待って損益計算を行うので、完了前の収入・支出は、前受金・前払費用としている。